

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR

USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

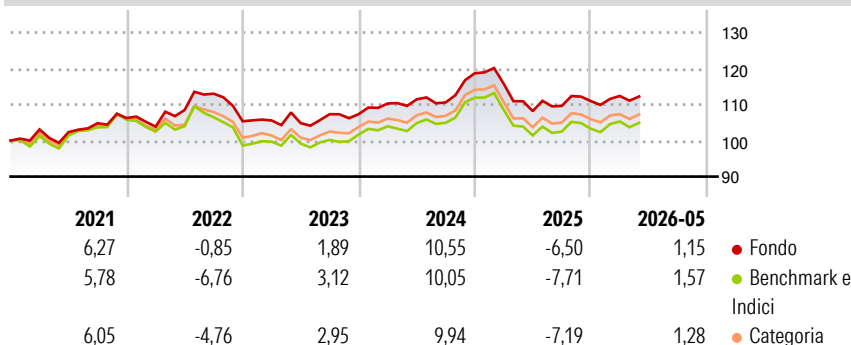
Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	3,19	3,47
6-Mesi	4,55	4,88	4,94
1-Anno	6,49	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	3,15	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	2,62	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	-	-	-
2025	-2,46	-6,55	1,34	1,22
2024	2,75	1,04	-0,76	7,31
2023	0,21	-0,70	2,37	0,02
2022	-2,26	4,44	4,18	-6,78

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
90,74
9,26
0,00

Fixed Income Style

Box™

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 3,89

Maturity effettiva 4,28

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,87	BBB	26,75
AA	32,39	BB	0,00
A	16,94	B	0,00
		Below B	0,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,20
Italy (Republic Of) 3%	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	2,94
Japan (Government Of)	—	2,59
Mexico (United Mexican...	—	2,39
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,29
European Union 2.5%	—	1,95
United States Treasury Notes...	—	1,94
Greece (Republic Of) 0.75%	—	1,79
B.A.T. International Finance...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,56
🏢 Societario	23,59
🏠 Cartolarizzazioni	19,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,26
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	46,90
Da 4 a 6 cedole	37,71
Da 6 a 8 cedole	13,08
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,37
da 3 a 5	28,83
da 5 a 7	21,18
da 7 a 10	17,81
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	10,62
oltre 30	7,72

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	11,13 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Damir Bettini	ISIN	LU2099829868		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (26/06/2026)	USD 12,22				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (Mln) 210,36 USD

(31/05/2026)